

CÉGADATOK (A)	1. Cég neve:	Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					
	2. Cégjegyzékszám:	0 1 – 0 9 – 9 6 3 6 4 1					
	3. Székhelye:	1 0 6 1	Budapest				település
	Jócai		tér		10 _{h.sz.}	em.	ajtó
	4. Adószáma:	2 3 3 9 5 7 7 8 – 2 – 4 2					
5. KSH jelzőszáma:	2 3 3 9 5 7 7 8 – 9 0 0 1 – 5 7 2 – 0 1						

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Novák János					
	2. Lakóhelye:	1 1 3 2	Magyarország	ország	Budapest		település
	Visegrádi		utca		29 _{h.sz.}	V _{em.}	1 _{ajtó}
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Novák János					
	4. Lakóhelye:	1 1 3 2	Budapest				település
	Visegrádi		utca		29 _{h.sz.}	V _{em.}	1 _{ajtó}
5. Adóazonosító jele:	8 3 1 2 7 3 2 7 6 4						
6. Beküldő személy képviseleti minősége	TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ						

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	1. Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 1 – 1 2 – 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 1 – 0 5 – 3 1	-tól	2 0 1 1 – 1 2 – 3 1	-ig		
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F				
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 2 – 0 5 – 3 0					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	2012053046					
	8. Mérleg választott típusa:	A típus					
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással					
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás					

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Miszori Ildikó					
	3. Lakóhelye:	1 1 6 5	Budapest				település
Mátyás Király		tér		6 _{h.sz.}	a _{em.}	ajtó	

(E)	1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került					<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: Budapest, 2 0 1 2 – 0 5 – 3 1

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.06.01 12.40.20

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

 Cégnév:

 Cégjegyzékszám:

 KSH szám:

 Pénzegység:

 Beszámolási időszak: --

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)			62899
28	<i>I. Készletek (29 -34 sorok)</i>			480
29	1. Anyagok			
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			
34	6. Készletekre adott előlegek			480
35	<i>II. Követelések (36 - 42 sorok)</i>			19273
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			9376
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések			9897
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</i>			
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<i>IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</i>			43146
50	1. Pénztár, csekkek			494
51	2. Bankbetétek			42652
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)			2265
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			2173
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			92
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen (01+27+52 sor)			65164

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.06.01 12.40.20

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

 Cégnév:

 Cégjegyzékszám:

 KSH szám:

 Pénzegység:

 Beszámolási időszak: --

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="19732"/>
58	I. Jegyzett tőke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3000"/>
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
61	III. Tőketartalék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
62	IV. Eredménytartalék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
63	V. Lekötött tartalék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
64	VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16732"/>
68	E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3703"/>
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3703"/>
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
71	3. Egyéb céltartalék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="15294"/>
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
79	2. Átváltoztatható kötvények	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.06.01 12.40.21

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

KSH szám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak: --

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="15294"/>
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
89	2. Rövid lejáratú hitelek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
90	3. Vevőktől kapott előlegek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5101"/>
92	5. Váltótartozások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10193"/>
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="26435"/>
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22383"/>
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4052"/>
101	3. Halasztott bevételek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
102	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="65164"/>

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.06.01 12.40.21

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

 Cégnév:

 Cégjegyzékszám: - -

 KSH szám: - - -

 Pénzegység:

 Beszámolási időszak: - - -- - -

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="32439"/>
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="32439"/>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="149028"/>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	05. Anyagköltség	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5794"/>
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="44980"/>
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="574"/>
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2907"/>
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="891"/>
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="55146"/>
15	10. Bérköltség	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="84533"/>
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="8108"/>
17	12. Bérjárulékok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20796"/>
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="113437"/>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="112"/>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3704"/>
21	Ebből: értékvesztés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	<i>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="9068"/>
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="609"/>
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
32	Ebből: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
33	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="609"/>

Kitételek verzió: 2.43.0 Nyomtatvány verzió: 1.2

Nyomtatva: 2012.06.01 12.40.21

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: <input type="text" value="Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft."/>	Cégjegyzékszám: <input type="text" value="01-09-963641"/>
KSH szám: <input type="text" value="23395778-9001-572-01"/>	Pénzegység: <input type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input type="text" value="2011-05-31"/> -- <input type="text" value="2011-12-31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
40	Ebből: értékelési különbözet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
41	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
42	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="609"/>
43	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="9677"/>
44	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7076"/>
45	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
46	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7076"/>
47	E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16753"/>
48	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="21"/>
49	F. Adózott eredmény (+E-XII)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16732"/>
50	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
51	23. Jávahagyott osztalék, részesedés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
52	G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="16732"/>

Kitöltő verzió:2.43.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.06.01 12.40.21